

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Dato: torsdag d. 20. marts 2014

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C

Afbud: Ingen

Referent: Marianne Lundsgaard & Biat Mohammadi

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt, med de punkter der fremgår af referatet.

2. Sager til behandling

2. Repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014

2.1: Beretning:

Sagen: Skrivning af beretning er påbegyndt i sekretariatet efter bestyrelsens anvisninger. Sekretariat og formand arbejder på beretningen der forelægges bestyrelsen i overskrifter på førstkomende bestyrelsesmøde.

Beslutning: Sekretariatsleder gennemskriver beretningen, som bestyrelsen havde fået i et råudkast. I beretning skal der takkes for et godt samarbejde med samarbejdspartner. Formandskabet drøfter den mundtlige beretning.

2.1.2: Udtalelse

Sagen: Bestyrelsen besluttede på det seneste møde at formandskab og sekretariat udformer udkast som forelægges for bestyrelsen på mødet d. 20. marts

Formandskabet har besluttet at afvente til medio marts og ser om der dukker nye problemstillinger op. Formandskabet har drøftet udlicitering som en mulighed, samt at udtalelsen i så fald skal være afbalanceret og ikke gå hverken et ideologisk eller fagforeningspolitisk ærinde. Som DANSKE ÆLDRERÅD skal vi være parat til at afsøge grænserne for udlicitering og fastholde at det er kommunalbestyrelsen der har tilsyn og dermed ansvar for kvalitet og at borgere får tilbud også ved konkurs eller opsigelse af kontrakt. Formandskabet har derudover drøftet temaer som digitalisering, brugerbetaling.

Ved tidligere repræsentantskabsmøder er udtalelsen mailet til deltagerne fem dage inden repræsentantskabsmødet.

Beslutning: Formandskabet fik mandat til at udforme udtalelse og beslutte form og indhold. Udtalelsen sendes efterfølgende til bestyrelse og til ældreråd inden selve repræsentantskabet. Den af flere partier benævnte Tillidsreform (vise tillid til medarbejderne gennem afbureaukratisering af det der skal registreres om hvad personale foretager sig ift. borgeren) og ældremilliarden er muligheder. Udtalelse diskuteres på først kommende formandskabsmøde.

2.1.3: Handleplan 2014 – 15

Sagen: Bestyrelsen skal forelægge handleplan til drøftelse på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen behandlede handleplanen på sidste møde. Fremlægges til endelig godkendelse (vedhæftet)

Beslutning: Handleplanen blev godkendt og udsendes sammen med materiale til repræsentantskabsmødet.

2.1.4: Ældrerådenes Hæderspris er meldt ud med deadline d. 18. marts

Sagen: Ældrerådenes hæderspris – der er indkommet to forslag, der hver peger på én kandidat. Bestyrelsen får på mødet en mundtlig orientering om de to kandidater og træffer sin beslutning. Husk at kåringen skal være en overraskelse for alle, hvorfor bestyrelsen ikke må videregive navne.

Beslutning: Bestyrelsen har valgt én kandidat til Ældrerådenes Hæderspris blandt de modtagne indstillinger. Kandidaten er orienteret og kan være tilstede på mødet. Sekretariat sørger for hæderspris.

2.1.5: Forretningsorden til repræsentantskabsmødet

Sagen: Forretningsorden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udsendelse med materiale til repræsentantskabsmødet. Formandskabet har gennemgået forretningsordnen og forelagt den for dirigenten, der ingen yderligere kommentarer har.

Beslutning: Forretningsorden blev godkendt og udsendes med materiale til repræsentantskabsmødet.

2.1.6: Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Sagen: Der var til mødet indkommet to forslag fra seniorrådene i Høje Taastrup og Rødovre Kommune

Beslutning:

Navneændring: En enstemmig bestyrelse ønsker ikke at støtte forslag om navneændring gennem lovændring. Det bør være op til kommuner og lokale råd at beslutte navnet. Bent Aa. Rasmussen motiverer på repræsentantskabsmødet bestyrelsens indstilling.

Valgforslag:

En enstemmig bestyrelse ønsker ikke at der ved lov skal fastsættes en fast fælles valgdato for valg. Bestyrelsen holder fast i at valg til ældrerådene bliver holdt samme år, og så tæt på kommunalvalget som muligt. Det foreslås at tage en drøftelse med KL. Bent Aa. Rasmussen motiverer på repræsentantskabsmødet bestyrelsens indstilling.

Orientering fra sekretariatet om repræsentantskabsmødet

- Indkaldelse udsendt elektronisk d. 20. januar 2014
Ikke tilmeldte ældreråd får påmindelse to dage inden tilmeldingsfristens udløb.
- Der er d. 20. marts tilmeldt 208 stemmeberettigede og 173 ikke stemmeberettigede, frist for tilmelding 17. marts. De tilmeldte repræsenterer 70 ældre/seniorråd
Der er indkommet to forslag (frist for disse 17. marts 2014)
- Der er udsendt invitationer til gæster. Følgende har tilmeldt sig:

Jørgen Fischer (formand, DANSKE Seniorer),
Søren Rand, formand Ældresagen
Søren Svane, fuldmægtig, repræsentant for ældrekontoret Socialministeriet,
Ane Eckermann, formand DKDK,
Vibeke Reiter, formand SUFO
Bjarne Salomonsen, Faglige Seniorer, forretningsfører
Københavns ældreråd – formand og næstformand
Frederiksberg Ældreråd – formand og næstformand

- Sekretariatet rykker ikke tilmeldte ældreråd kort før tilmeldingsfristen. Bestyrelsen får efterfølgende en mail med ikke tilmeldte, så de evt. kan kontakte ældreråd i egen valgkreds.
- Bestyrelsen sidder ved de forreste borde sammen med gæster, formandskabet sidder på podie sammen med dirigent og sekretariatsleder
- Bestyrelsen skal være parat som stemmetællere – ved afstemning. Nærmere information følger
- Bestyrelsen sidder ved festmiddagen sammen med eget ældreråd, dog sidder formandskabet ved bord med sekretariat og særligt inviterede.

Ministertale: Den nyvalgte socialminister Manu Sareen har bekræftet at han holder åbningstale kl. 11.00. Hanne Vedersø følger Ministeren ud efter talen.

2.2. Ældrepolitisk konference d. 29. april 2014

Orientering fra sekretariatet

Tilmelding: Der er d. 19. marts tilmeldt 353 deltagere. Frist d. 7. april.

Særligt inviterede: Folketingets socialudvalg er særligt inviteret – ingen foreløbigt tilmeldt. 1 repræsentant fra Socialministeriet særligt inviteret: Der kommer en repræsentant fra Ældrekontoret. Flere af formænd for beslægtede organisationer deltager også i konferencen.

Mødeledere i seminarer: Jeg håber I er parate til at være mødeledere og evt. enkelte af jer tillige referenter. Derudover har jeg brug for "praktiske grise" til indtjekning, gå med mikrofoner m.m. Håber jeg må benytte jer!

Udstillere: adskillige udstillere er kontaktet og 7 har pt. sagt ja:

Der er ikke faste pladser til konferencen, men til repræsentantskabsmødet

Beslutninger: Folketingets Sundhedsudvalg inviteres til konferencen på linie med Folketingets Socialudvalg.

Bestyrelsen gav tilsagn om at løse praktiske opgaver på repræsentantskabsmøde og konference.

2.3 Regeringens ældreudspil

Sagen: Regeringen kom primo februar med sit ældrepolitiske udspil. DANSKE ÆLDRE RÅD har udsendt pressemeddelelse, men det skal overvejes om der skal udarbejdes en kommentar om vores syn på udspillet indhold, der skal sendes til Folketingets Sociale udvalg. Formandskabet anbefaler, at DANSKE ÆLDRE RÅD venter med udarbejdelse af kommentar og følger sagen. Ved behandling i Folketinget skal vi overveje en udtalelse.

Beslutning: Ingen handling for nuværende.

2.4. Brev til Udbetaling Danmark

Sagen: Bestyrelsen besluttede på det seneste møde, at bestyrelsens medlemmer skulle indsende eksempler til sekretariatet. Eksempler der kan danne udgangspunkt for et brev om borgernes oplevede problemer med Udbetaling Danmark. Der er indkommet eksempler fra Carl Aksel Sørensen. Eksemplerne vedhæftes.

Formandskabet besluttede, at hele sagen inkl. spørgsmål om brev til Udbetaling Danmark drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutning: Bestyrelsen ser gerne at ældrerådene støtter op om borgmestrene i kommunerne når de rejser kritik af Udbetaling Danmark. Det anbefales at klager til Udbetaling Danmark skal gå igennem kommunen. Der skrives ikke for nuværende et brev til Udbetaling Danmark, men det overvejes om udtalelsen skal omhandle problemer med Udbetaling Danmark.

2.5. Møde d. 18. marts med Formand for Danske Regioner Bent Hansen

Sagen: Formand for DANSKE ÆLDRE RÅD, formænd for regionsældreråd og sekretariatsleder er inviteret. Vi skal fremsende forslag til dagsordenspunkter senest 1 uge inden mødet. Formænd for regionsældreråd er bedt om at overveje dagsordenspunkter.

Formandskabet har drøftet følgende punkter:

- Patientinddragelsessagen (ændring fra brugerråd til patientråd),
- Lovfæstelse af regionsældreråd (hvad har DANSKE ÆLDRE RÅD sat i værk for at regionsældreråd står stærkere)
- Borgere der udskrives fra sygehus til rehabilitering
- Sundhedsaftalerne – betydning af kun 5 sundhedsaftaler

Beslutning: Bent Aa. Rasmussen orienterede kort fra mødet herunder om de fem sundhedsaftaler, med forventning om særlige aftaler for de enkelte kommuner.

Ældrerådene skal være opmærksomme på disse og have dem til høring.

Patientinddragelsesudvalgene var et særligt punkt og her er det efterfølgende lykkedes at få indskrevet regionsældrerådene i betænkningen med én repræsentant i patientinddragelsesudvalgene.

2.6. Temaer som DANSKE ÆLDRE RÅD skal have en holdning til

Sagen: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den på bestyrelsesseminaret skulle liste og drøfte fem temaer og definere hvad DANSKE ÆLDRE RÅDs holdning til disse er. Det ældrepolitiske fokus på temaer som udlicitering, brugerbetaling, frit valg m.m., samt formandens hyppige kontakt til medier, koblet med at formanden skal i flere debatter på Bornholm, betyder at det vil være vigtigt at drøfte disse holdninger inden bestyrelsesseminaret. Bestyrelsen opfordres til at overveje fem temaer som kan drøftes på dette bestyrelsesmøde, samt på mødet til maj.

Beslutning: Punktet blev kort drøftet og nuværende holdninger trukket op, men der blev ikke truffet andre beslutninger end at sætte punktet på dagsordnen til førstkommende bestyrelsesmøde. I beretningen er listet de holdninger som bestyrelsen har tilkendegivet til forskellige områder.

2.7. Samarbejde med ældreorganisationer om undersøgelser, lovændringer m.m.

Sagen: DANSKE ÆLDRE RÅD har fået en konkret henvendelse fra en ældreorganisation der ønsker:

A: Samarbejde om spørgeskema til ældrerådsformænd om ældremilliarden

B: Fælles henvendelse fra DANSKE ÆLDRE RÅD og organisationen til beslutningstagere om ændring af lov om ældreråd på forskellige punkter, herunder: ens valgår og -dato for ældrerådsvalg (samme dato som til kommunalvalg), lovgivning om ret til urneafstemning, m.m.

DANSKE ÆLDRE RÅD har hidtil haft den holdning at vi ikke er medlem hos andre ældreorganisationer og samarbejder med alle – ikke særlige.

Beslutning: Bestyrelsen pålagde sekretariatsleder at undersøge Faglige Seniorers formål med en undersøgelse, samt at argumentere for at det er for tidligt at undersøge de nyvalgte ældreråds vilkår. Bestyrelsen samarbejder gerne med andre organisationer i det omfang det tjener DANSKE ÆLDRE RÅD og i det omfang bestyrelse/sekretariat har kapacitet hertil. DANSKE ÆLDRE RÅD er ikke interesseret i en ændring af lovgrundlag for ældreråd og ønsker ikke listeopstilling til ældrerådsvalg.

3. Økonomi

3.1 Godkendelse af Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2012 fra revisor

Sagen: Revisor har fremsendt Årsrapport og Revisionsprotokollat. Årsrapporten viser et bedre resultat end budgetteret, hvilket skyldes dels kursgevinst, dels bedre resultat på organisationens drift end budgetteret. Regnskab 2013 slutter med et underskud på kr. 191.560. Der var budgetteret med et underskud på kr. 261.286

Dokumenterne underskrives på bestyrelsesmødet.

Beslutning: Dokumenterne blev godkendt og Årsrapport og revisionsprotokollat underskrevet. Formand fremlægger Årsrapport på repræsentantskabsmødet.

3.2 Budget 2014 og efterfølgende år

Sagen: Bestyrelsen fik på mødet i januar mundtligt fremlagt virksomhedsbudget for 2014.

Formandskabet har behandlet budgetudkast til budget for 2014, 2015 og 2016.

Budgettal er udarbejdet med en meget lille margen for overskridelser og viser et underskud på godt 400.000 i 2014. Dette underskud skyldes især budgetterede øgede udgifter til presse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet, der fremlægges af formanden på mødet.

Underskuddet kan nedskrives yderligere, idet SUFO i foråret har trukket flere timer end beregnet.

Sekretariatsleder nedskriver underskud med det forventede, inden dokumentet udsendes til repræsentantskabet.

4. Øvrige sager

4.0 Politiske sager til drøftelse

- pressens fokus på at medarbejdere rådes til ikke at gribe ældre borgere der falder, men at lade dem glide ned af deres krop. Punkt sat på af Mogens Rasmussen

Beslutning: Bestyrelsen drøftede punktet og mener ikke vi som DANSKE ÆLDRE RÅD kan handle. Ældreråd kan opfordres lokalt til at være opmærksomme på om der er sager af denne karakter.

Har bestyrelsen nogle sager?

Beslutning: Bestyrelsen havde ingen yderligere sager.

4.1 Økonomiske sager til drøftelse

Statens kompensation til kommunerne til ældrerådsarbejde og diæter m.m.

Sekretariatsleder orienterede om, at det er lykkedes sekretariatet at få en bloktilskudsnøgle, samt at få oplyst hvad staten over bloktilskuddet kompenserer kommunerne med ift. ældrerådsarbejdet og diæter m.m.

Sekretariatet har udregnet, hvad hver enkelt kommune kompenseres med til dette arbejde.

Resultatet lægges på DANSKE ÆLDRE RÅDs hjemmeside. Det væsentlige forbehold er, at kompensationen er givet som bloktilskud og at det dermed er den enkelte kommunalbestyrelse der beslutter hvad midlerne skal bruges til. Ældreråd ikke kan forlange at midlerne bruges til deres arbejde, men dokumentet kan være en ledetråd ift ældrerådets budgetlægning.

Har bestyrelsen nogle sager?

Beslutning: bestyrelsen havde ingen yderligere sager.

4.2 Organisatoriske sager til orientering/drøftelse

Orientering: Det af bestyrelsen nedsatte digitaliseringsudvalg har skiftet formand. Carl Aksel Kragh Sørensen er formand og Carsten Wittus er menigt medlem. Udvalget har skrevet artikel til næste Nyhedsbrev.

Formandskabet har besluttet at indbyde formænd for regionsældreråd, samt 1-2 øvrige medlemmer af regionsældreråd til møde i forbindelse med bestyrelsesseminaret på Hotel Nyborg Strand d. 20 – 21. august. En gentagelse af sidste års arrangement.

Medlemsorientering – notat udsendt sammen med dagsorden

Har bestyrelsen nogle sager?

Beslutning: Bestyrelsen havde ingen yderligere sager.

4.3 Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

Op til repræsentantskabsmødet og dermed en ny periodes begyndelse ønskes en åben drøftelse af følgende punkter:

- Har arbejdet i bestyrelsen været tilfredsstillende?
- Har samarbejdet og informationsniveauet mellem Formandskab og bestyrelsen været tilfredsstillende?
- Har samarbejdet og informationsniveauet mellem sekretariat og bestyrelse været tilfredsstillende?

Beslutning: Punktet blev – grundet tidsnød – skubbet til førstkommende bestyrelsesmøde

4.4 Klagetider på sociale klager.

Beslutning: Punktet blev grundet tidsnød skubbet til førstkommende bestyrelsesmøde

5. Orientering fra formanden

- Deltager d. 26. marts kl. 19.00 – 21.00 som debattør i et offentligt møde i Lyngby-Taarbæk om udmøntningen af Ældremilliarden og om kommunernes udmøntning af regeringens ældrepolitiske udspil. Debattør er tillige MF Finn Sørensen (Enhedslisten)
- Deltager i SUFO (foreningen af medarbejdere der varetager de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg) d. 17. marts (inviteret)
- 14. februar holdt møde med LO-Faglige Seniorer og Danske Seniorer – et godt og udbytterigt møde
- 18. marts DANSKE ÆLDREÅD og formænd for regionsældrerråd har møde med Bent Hansen, formand for Danske Regioner
- Interviewet til DR1 d. 13. februar
- Indbydelse til formand for DANSKE ÆLDREÅD til at deltage i DANSKE Regioners generalforsamling d. 27. marts. Afbud, da der er aftalt formandskabsmøde og møde med dirigent denne dag.
- Møde ÆldreForum d. 20. februar
- Optagelse til udsendelse i DK4 d. 25. marts – skal i dialog med Arne Rolighed om ældremilliarden
- Bent Aa. Rasmussen er opfordret til at skrive bagsideartikel til Nyhedsinformation for social- og sundhedssektoren. Artiklen bringes i marts nr.
- LO-Faglige Seniorers medlemsblad "Liv og lidt mere" nr. 21 har 3 artikler om ældrerråd
- Inviteret som gæst til KLS sociale topmøde d. 22. og 23. maj – deltager
- Inviteret til 7-bymøde i Odense d. 2. april - deltager
- DANSKE ÆLDREÅD, ved formanden har stor artikel om ældremilliarden i Nyhedsinformation

6. Orientering fra sekretariatet

- Kommende bestyrelsesmøder er fastlagt til Seniorhuset i Odense
- Biat Mohammadi er begyndt som ulønnet praktikant i sekretariatet. Biat læser Velfærdsstudier på Metropol (er på 6. semester) og er her i 4 mdr. Biat deltager i diverse møder for at få et indblik i organisationen.
- Den udsendte Pressemeddelelse (pr. 14. februar) er blevet bragt i flere medier.
- Produktivitetskommissionen er kommet med sin rapport og anbefaler yderligere udbud af hjemmeplejen. Se under punkt 2.1.2
- Regionsældrerråd Region Midt har valgt Anker Andersen til formand og Jens Erik Madsen til næstformand.
- De 7 temadage er afviklet med succes – både deltagermæssigt og indholdsmæssigt. Formandskabet fik omdelt evalueringen og forslag til kommende temadage. Der er evalueret på en skala fra 1-5 og de samlede evalueringsscore er på 4,2.

Der peges især på følgende emner: Økonomi og budget, erfaringsudveksling, IT og kommunikation.

- Det er lykkedes for Assens ældreråd at få kommunalbestyrelsen til at undersøge den visiterede kørsel. Beslutningen har udspring i sidste års temadag om kørsel.
- Gentofte ældreråd har spurgt om betingelser for udmeldelse – vi er i dialog med dem.
- Temadage til efteråret er fastlagt til ugerne 39, 40, 41 (så snart eksakte datoer er i hus meldes disse ud til medlemmer)
- Formandsmøder med formand og næstformand for medlemsældreråd planlægges til uge 34,35 og 36
- Der er god kontakt til flere organisationer der påtænker at benytte Bent Aa. Rasmussen som debattør på Folkemødet på Bornholm.
- Nyhedsbrev 1/ 2014 udsendes ultimo februar
- Mailservice 1/2014 udsendt medio februar
- Der er udsendt flere pressemeddelelser, som alle er bragt i forskellige medier. Den seneste bl.a. i Arbejderen med citat af formanden.
- Indbydelse til som sekretariatsleder for DANSKE ÆLDRE RÅD at deltage i DANSKE Regioners generalforsamling d. 27. marts. Afbud, da der er aftalt formandskabsmøde og møde med dirigent denne dag.
- Inviteret til KLs sociale topmøde d. 22. og 23. maj –
- Inviteret til 7-bymøde i Odense d. 2. april - deltager
- Høringssvar afgivet på følgende love/bekendtgørelser (siden seneste bestyrelsesmøde) – 1 høringssvar

7. Orientering fra Repræsentationer

ÆldreForum – Møde afholdt d. xxx, næste møde afholdes d. 3/4

De fem regionsældreråd – intet nyt fra kontaktpersonerne

Følgegrupper – ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde

8. Eventuelt

For referat

d. 3/4 2014

Biat Mohammadi, praktikant og Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder

Kommende møder i bestyrelsen

21. maj – I Seniorhuset i Odense

20. – 21. august – På hotel Nyborg Strand